

| <b>A. 5-årig Anlægsplan - Serviceanlæg (indenfor anlægsrammen)</b> |  |                |               |               |               |                  |               |                  |
|--|--|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| <b>Budget i 1.000 kr. i 2020 -priser</b>                           |  | <b>2020</b>    | <b>2021</b>   | <b>2022</b>   | <b>2023</b>   | <b>2020-2023</b> | <b>2024</b>   | <b>2020-2024</b> |
| <b>I alt (indenfor anlægsrammen)</b>                               |  | 198.885        | 157.803       | 157.037       | 165.625       | 679.350          | 190.000       | 869.350          |
| TEU 00   | Faktisk råderum - Ledig anlægsramme (afsat pulje)                |                |               |               | 42.179        | 42.179           | 79.055        | 121.234          |
| <b>Skattefinansierede Serviceanlæg</b>                             |  | <b>126.766</b> | <b>69.142</b> | <b>72.492</b> | <b>38.901</b> | <b>307.301</b>   | <b>25.474</b> | <b>332.775</b>   |
| ØU 501   | Nedrivning på Sdr. Havn jf. Køge Kyst aftale                     |                |               |               |               |                  | 4.417         | 4.417            |
| ØU 502   | Følgearbejde ved underføring                                     |                |               | 12.485        | 12.485        | 24.970           |               | 24.970           |
| KIU 110  | Renovering Herfølge Stadion                                      | 2.000          |               |               |               | 2.000            |               | 2.000            |
| KIU 111  | Anlæg i Slipset  |                | 500           |               |               | 500              |               | 500              |
| KIU 112  | KØS - Renovering af tag  | 4.500          |               |               |               | 4.500            |               | 4.500            |
| TEU 03   | Køge Vejlys - Lovpligtig opgraderinger                           | 2.060          | 2.060         | 2.060         |               | 6.180            |               | 6.180            |
| TEU 03A  | Køge Vejlys - Lovpligtig (fjernaflæsnings måler)                 | 2.500          |               |               |               | 2.500            |               | 2.500            |
| TEU 127  | Istandsættelse af Sandmarksbo                                    |                |               |               | 2.500         | 2.500            |               | 2.500            |
| TEU 132  | Køge Idrætspark - hal, stadion mv.                               | 11.014         | 5.000         |               |               | 16.014           |               | 16.014           |
| TEU 133A   | Ekstra kapacitet dagtilbud - børneområdet jf. kapacitetsprognose |                |               | 40.547        | 15.916        | 56.463           | 21.057        | 77.520           |
| TEU 133B   | Parkvejen 120-126 - ny daginstitutionen                          | 22.600         |               |               |               | 22.600           |               | 22.600           |
| TEU 133C   | Dagtilbudskapacitet i Sønder-Hastrup området                     | 12.713         | 24.287        |               |               | 37.000           |               | 37.000           |
| TEU 134  | Vemmedrup Skolen - Skimmelsvamp                                  | 52.679         | 14.995        |               |               | 67.674           |               | 67.674           |
| TEU 136  | Ombygning af Nørremarken   |                |               |               | 3.000         | 3.000            |               | 3.000            |
| TEU 137  | Omfartsvej Borup - etape 3                                       | 1.200          | 1.200         |               |               | 2.400            |               | 2.400            |
| TEU 138  | Omfartsvej Borup - etape 4                                       |                | 13.000        |               |               | 13.000           |               | 13.000           |
| TEU 139  | Omkædningsfaciliteter i Køge Nord                                |                | 4.200         | 6.500         |               | 10.700           |               | 10.700           |
| TEU 140  | Cykelsti langs Ølbyvej fra Salbyvej til motorvej                 | 6.500          |               |               |               | 6.500            |               | 6.500            |
| TEU 141  | Omfartsvej Ølby  |                |               | 8.000         |               | 8.000            |               | 8.000            |
| TEU 141  | Udskiftning af kunstbane - Køge Stadion, gl. bane                |                |               | 2.900         |               | 2.900            |               | 2.900            |
| TEU 142  | Melleombygning - Skovbohallerne                                  | 1.000          | 3.900         |               |               | 4.900            |               | 4.900            |
| TEU 143  | Ejendomsstrategi, ombygning ved salg af bygninger                | 8.000          |               |               |               | 8.000            |               | 8.000            |
| TEU 144  | Fortsættelse af cykelsti fra Ejby til Køge                       |                |               |               | 5.000         | 5.000            |               | 5.000            |
| <b>Vedligeholdelsesudgifter</b>                                    |  | <b>27.345</b>  | <b>44.545</b> | <b>44.545</b> | <b>44.545</b> | <b>160.980</b>   | <b>44.545</b> | <b>205.525</b>   |
| TEU 101  | Vedligehold af kommunens ejendomme                               | 20.800         | 40.800        | 40.800        | 40.800        | 143.200          | 40.800        | 184.000          |
| TEU 102  | Vedligehold af hallerne  | 6.545          | 3.745         | 3.745         | 3.745         | 17.780           | 3.745         | 21.525           |
| <b>Ældrebolig og Sociale Institutioner (Servicearealer)</b>        |  | <b>1.974</b>   | <b>1.316</b>  |               |               | <b>3.290</b>     | <b>926</b>    | <b>4.216</b>     |
| TEU 121B   | Køge Nord, etape 2, 31 plejeboliger, servicearealer              |                |               |               |               |                  | 926           | 926              |
| TEU 122  | Erstatningsbyggeri for Føllehavegård, servicearealer             | 1.974          | 1.316         |               |               | 3.290            |               | 3.290            |
| <b>Jordforsyningens udgifter</b>                                   |  | <b>42.800</b>  | <b>42.800</b> | <b>40.000</b> | <b>40.000</b> | <b>165.600</b>   | <b>40.000</b> | <b>205.600</b>   |
| ØU 54  | Jordforsyning strategiske opkøb - erhvervsformål                 | 14.129         | 4.000         |               |               | 18.129           |               | 18.129           |
| TEU 01   | Jordforsyning byggemodning - boligformål                         | 13.000         | 13.000        | 9.200         | 18.000        | 53.200           | 15.000        | 68.200           |
| TEU 02   | Jordforsyning byggemodning - erhvervsformål                      | 15.671         | 25.800        | 30.800        | 22.000        | 94.271           | 25.000        | 119.271          |

Anlægsbudget 2020 - 2024

| Budget i 1.000 kr. i 2020 -priser                                       |  | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2020-2023       | 2024           | 2020-2024       |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| <b>B. 5-årige anlægsplan - Øvrige anlæg (udenfor anlægsrammen)</b>      |  |                |                |                |                |                 |                |                 |
| Budget i 1.000 kr. i 2020 -priser                                       |  | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2020-2023       | 2024           | 2020-2024       |
| Udgifter i alt (udenfor anlægsrammen)                                   |  | 13.883         | 9.255          |                |                | 23.138          | 6.308          | 29.446          |
| Indtægter i alt (udenfor anlægsrammen)                                  |  | -67.800        | -85.100        | -56.500        | -51.500        | -260.900        | -51.500        | -312.400        |
| Finansiering (lån, beboerindskud, tilskud) i alt (udenfor anlægsrammen) |  | -12.217        | -8.544         |                |                | -20.761         | -5.551         | -26.312         |
| <b>Øvrige anlægsmidler som ikke belaster serviceringen på anlæg</b>     |  |                |                |                |                |                 |                |                 |
| ØU 18   | Salg af Ejendomme (Ejendomsstrategi)             | -1.900         | -14.600        |                |                | -16.500         |                | -16.500         |
| TEU 140   | Cykelsti langs Ølbyvej fra Salbyvej til motorvej | -2.400         |                |                |                | -2.400          |                | -2.400          |
| TEU 121B  | Køge Nord, etape 2, 31 plejeboliger              |                |                |                |                |                 | 757            | 757             |
|   | Anlægsudgift boliger                             |                |                |                |                |                 | 6.308          | 6.308           |
|   | Tilskud 40.000 per bolig                         |                |                |                |                |                 |                |                 |
|   | 2% beboerindskud                                 |                |                |                |                |                 |                |                 |
|   | 88% lånefinansiering                             |                |                |                |                |                 | -5.551         | -5.551          |
| TEU122  | Erstatningsbyggeri for Føllehavegård             | 1.666          | 711            |                |                | 2.377           |                | 2.377           |
|   | Anlægsudgift boliger                             | 13.883         | 9.255          |                |                | 23.138          |                | 23.138          |
|   | Tilskud 40.000 per bolig                         |                | -400           |                |                | -400            |                | -400            |
|   | 2% beboerindskud                                 |                |                |                |                |                 |                |                 |
|   | 88% lånefinansiering                             | -12.217        | -8.144         |                |                | -20.361         |                | -20.361         |
| <b>Jordforsyningens indtægter</b>                                       |  | <b>-63.500</b> | <b>-70.500</b> | <b>-56.500</b> | <b>-51.500</b> | <b>-242.000</b> | <b>-51.500</b> | <b>-293.500</b> |
| ØU 52   | Jordforsyning salgsindtægter - boligformål       | -24.000        | -31.000        | -17.000        | -12.000        | -84.000         | -12.000        | -96.000         |
| ØU 55   | Jordforsyning salgsindtægter - erhvervsformål    | -39.500        | -39.500        | -39.500        | -39.500        | -158.000        | -39.500        | -197.500        |
| <b>C. 5-årige anlægsplan - Jorddepot (udenfor anlægsrammen)</b>         |  |                |                |                |                |                 |                |                 |
| <b>Andre 3 - Jorddepot</b>  |  |                |                |                |                |                 |                |                 |
| ØU 10   | Køge Jorddepot                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0               |
|   | Anlægsudgift                                     | 30.816         | 21.658         | 7.806          | 7.167          | 67.447          | 7.164          | 74.611          |
|   | Anlægsindtægt                                    | -22.222        | -13.242        | -13.332        | -16.367        | -65.163         | -16.655        | -81.818         |
|   | Afdrag   | 16.916         | 16.916         | 16.916         | 16.916         | 67.664          | 16.916         | 84.580          |
|   | Lånefinansieret                                  | -25.510        | -25.332        | -11.390        | -7.716         | -69.948         | -7.425         | -77.373         |